

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001023 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000760 EANES CARDOSO SANTOS**

CNPJ/CPF: 74259997300

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-80

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5321-X


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA EM TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL
.R\$ 580,00.

Observações:

DATA: 23/02/2015 HORA: 14:53:07

22/002


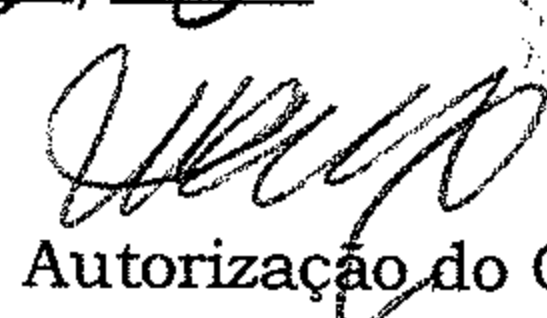
Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vianna
Coordenadora de Serviço de Protocolo e Arquivo
CPF: 000.000.000-00

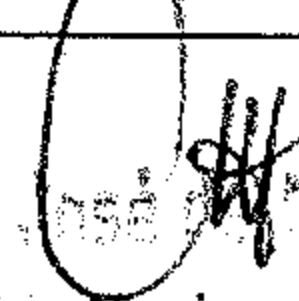


1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: Esporte	
1.2. Justificativa: Pagamento para EANES CARDOSO DOS SANTOS RG 13.877.558 SSP/PI CPF 742.979.973-00 AG 1141X C/C 5321-X	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Prestação de serviço solda em traves para campo de futebol.	
1.4 Data:  Assinatura Solicitante Maria do Carmo Mota Matos Sec. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49	1.5 Data: 27/02/15  Autorização do Ordenador Jose Luciano Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 2.303.953-01

TRAF


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1023	2.2. Data: 23/02/15	 Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora CPF: 031.232.881-11
---------------------------	------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 580,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 028.453.537-90
4.2. Data: 26/02/15	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 27/02/15	 Assinatura Maria do Carmo Mota Matos CPF: 842.080.153-49
------------------------	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 635**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EANES CARDOSO SANTOS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 74259997300

Inscr. Est. 1387758

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/04/1972

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL .		580,00	1	580,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****580,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
580,00	11,60	63,80	0,00	0,00	0,00	504,60

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de fevereiro de 2015

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000731

Contribuinte: EANES CARDOSO SANTOS

CPF/CNPJ: 74259997300

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL .	580,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 580 (quinhentos e oitenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 27/02/2015

Hélio Alves Nogueira

~~Coadjuvante de Serviço de Limpeza e Almoço~~
SERVIDOR CPF: 916.777.693-00

~~SERVIDOR~~

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 27/02/2015

José Lincoln Sampaio Matos

~~Prefeito Municipal~~

SERVIDOR

CPF: 012.355.255-01

RECIBO

Valor do Serviço 580,00	ISSQN 11,60	INSS 63,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 504,60
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 504,6 (quinhentos e quatro reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 27/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 27/02/2015

TESOUREIRO

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2015

Cadastro: 000731 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: EANES CARDOSO SANTOS CPF/CNPJ: 74259997300
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 635	Data da Nota 23/02/2015	Valor do Serviço 580,00	ISSQN 11,60	INSS 63,80	IRRF 0,00	Vencimento 23/02/2015
Valor Original 11,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL .	580,00	2

Maria da Graça *[Assinatura]* da Silva
CPF: 559.999.730-87

Código de Baixa 2-11211-1-1	Vencimento 23/02/2015	Cadastro: 000731	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		11,60



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

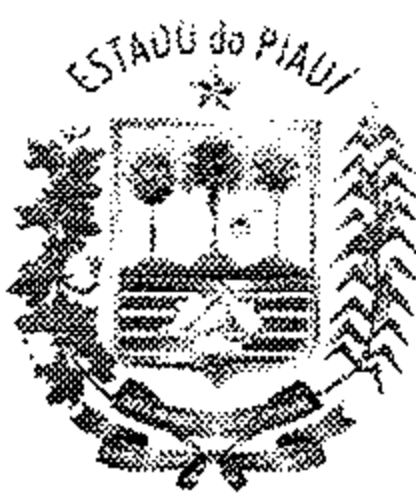
Agência	1141-X	
Conta corrente	5321-X	EANES CARDOSO SANTOS
Valor	504,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	

27/02/2015 10:13:05
27/02/2015 12:23:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

220002

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 80	DATA: 20/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1023	VENCIMENTO: 27/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

NOME: EANES CARDOSO SANTOS	742.599.973-00	CÓDIGO: 987
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
25.338,00	580,00	22.542,00

VALOR EM R\$	quinientos e oitenta reais *****
580,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

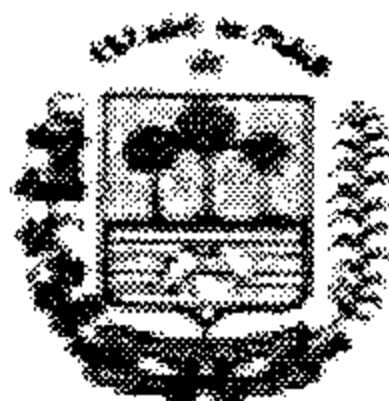
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	580,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/02/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00875

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

Credor...: **EANES CARDOSO SANTOS** CNPJ/CPF: 742.599.973-00 Cod: 987

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL.

Valor **580,00**

(quinhentos e oitenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 63,80

Despesa Bruta: **R\$ 580,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220002/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 580,00	R\$ 75,40	R\$ 504,60
TOTAL					R\$ 580,00	R\$ 75,40	R\$ 504,60

Despesa Líquida: **R\$ 504,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.321	R\$ 504,60
TOTAL . . .			R\$ 504,60

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001023 / 2015

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000760 EANES CARDOSO SANTOS**

CNPJ/CPF: 74259997300

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-80

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5321-X


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA EM TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL
.R\$ 580,00.

Observações:

DATA: 23/02/2015 HORA: 14:53:07

22/002


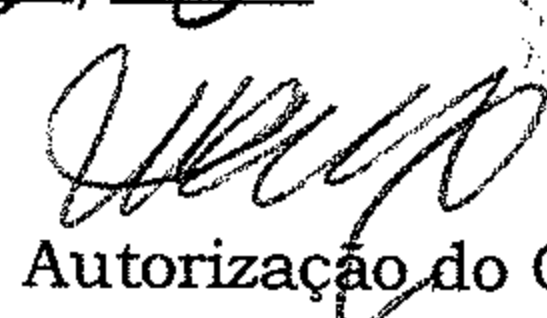
Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vianna
Coordenadora de Serviço de Protocolo e Arquivo
CPF: 000.000.000-00



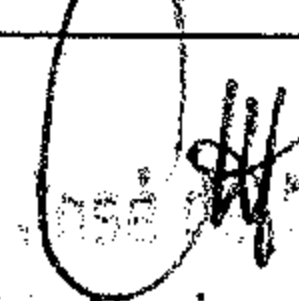
1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: Esporte	
1.2. Justificativa: Pagamento para EANES CARDOSO DOS SANTOS RG 13.877.558 SSP/PI CPF 742.979.973-00 AG 1141X C/C 5321-X	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Prestação de serviço solda em traves para campo de futebol.	
1.4 Data:  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>27/02/15</u>  Autorização do Ordenador

TRAF

Jose Luciano Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 2.303.953-01


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1023</u>	2.2. Data: <u>23/02/15</u>	 Assinatura
----------------------------------	-------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 580,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 023.537.90
4.2. Data: <u>26/02/15</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>27/02/15</u>	 Assinatura
-------------------------------	---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 635**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/02/2015

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EANES CARDOSO SANTOS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 74259997300

Inscr. Est. 1387758

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/04/1972

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL .		580,00	1	580,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****580,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
580,00	11,60	63,80	0,00	0,00	0,00	504,60

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de fevereiro de 2015

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 000731

Contribuinte: EANES CARDOSO SANTOS

CPF/CNPJ: 74259997300

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL .	580,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 580 (quinhentos e oitenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 27/02/2015

Hélio Alves Nogueira

~~Servidor~~
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 27/02/2015

José Lincoln Sampaio Matos

~~Prefeito Municipal~~
CPF: 012.355.255-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 580,00	ISSQN 11,60	INSS 63,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 504,60
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 504,6 (quinhentos e quatro reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 27/02/2015

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 27/02/2015

TESOUREIRO

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2015

Cadastro: **000731** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **EANES CARDOSO SANTOS** CPF/CNPJ: **74259997300**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 635	Data da Nota 23/02/2015	Valor do Serviço 580,00	ISSQN 11,60	INSS 63,80	IRRF 0,00	Vencimento 23/02/2015
Valor Original 11,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL .	580,00	2

Maria da Graça *[Assinatura]* da Silva
 CPF: 559.999.730-07

Código de Baixa 2-11211-1-1	Vencimento 23/02/2015	Cadastro: 000731	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		11,60



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

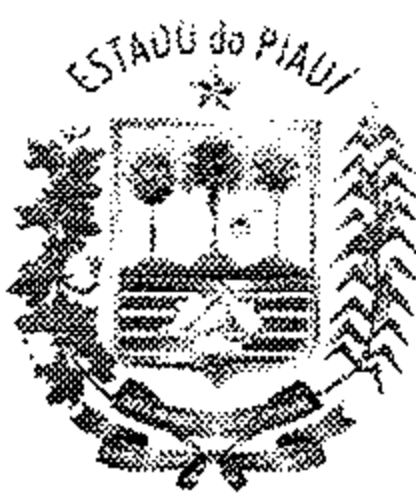
Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	5321-X	EANES CARDOSO SANTOS
Valor	504,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	27/02/2015 10:13:05
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	27/02/2015 12:23:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

220002

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 80	DATA: 20/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1023	VENCIMENTO: 27/02/2015
---------------------	----------------	------------------------

NOME: EANES CARDOSO SANTOS	742.599.973-00	CÓDIGO: 987
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
25.338,00	580,00	22.542,00


VALOR EM R\$
580,00 quinhentos e oitenta reais *****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

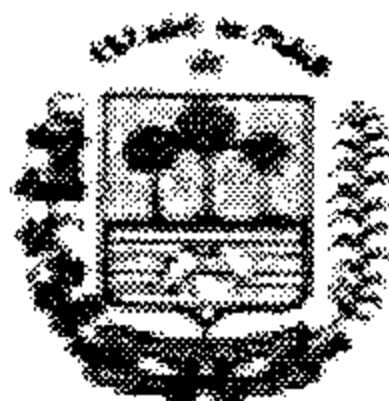
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 580,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/02/2015

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/02/2015

 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00875

DATA: 27/02/2015 VENCTO: 27/02/2015 PAGTO: 27/02/2015

Credor...: **EANES CARDOSO SANTOS** CNPJ/CPF: 742.599.973-00 Cod: 987

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM TRAVES PARA CAMPO DE FUTEBOL.

Valor **580,00**

(quinhentos e oitenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,60
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 63,80

Despesa Bruta: **R\$ 580,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
220002/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 580,00	R\$ 75,40	R\$ 504,60
TOTAL					R\$ 580,00	R\$ 75,40	R\$ 504,60

Despesa Líquida: **R\$ 504,60**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	5.321	R\$ 504,60
TOTAL. . .			R\$ 504,60

Despesa paga em 27/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____